

VzF Taunus · Adenauerallee 18 · 61440 Oberursel

Stadt Neu-Anspach
Herr Bürgermeister Strutz
Bahnhofstr. 26
61267 Neu-Anspach

Aktenzeichen:
141102/7000/7050

Auskunft erteilt:
Herr Vogel
Mail: frank.vogel@vzf-taunus.de

Telefon:
(06171) 95 191-13

Telefax:
(06171) 95 191-10

Datum:
08.05.2024

Abrechnung 2023

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Strutz,

nach Fertigstellung des Jahresabschluss 2023 ergibt sich folgende Aufstellung:

| | Bezeichnung | Unterdeckung | Haushaltsplan | Differenz | Zahlung | Offener Betrag |
|------|-------------|--------------|---------------|-----------|--------------|----------------|
| 7500 | Jugendhaus | 216.796,57 € | 217.090,94 € | -294,37 € | 195.382,00 € | 21.414,57 € |
| | Gesamt | 216.796,57 € | 217.090,94 € | -294,37 € | 195.382,00 € | 21.414,57 € |

Den Nachzahlungsbetrag in Höhe von 21.414,57 € erbitten wir auf unser Konto bei der Taunussparkasse mit der IBAN: DE24 5125 0000 0007 0919 58.

Als Verwendungszweck geben Sie bitte das obige Aktenzeichen an.

Mit freundlichen Grüßen



Frank Vogel
Geschäftsführer

Anlagen:
1 Verwendungsnachweis 2023

Personalkosten N-A Jugendhaus 2023

| Oberkonto | Pos. Konto-Nr. | Bezeichnung | Buchhalterischer | | Bereinigte | Werte aus | |
|-------------------------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Aufwand | Berichtigungen | | Kosten | Haushaltsplan |
| DATEV-Lohnkosten | 310 412000 | Gehälter | 144.826,38 € | 0,00 € | 144.826,38 € | 146.065,94 € | -1.239,56 € |
| | 320 418000 | Aushilfen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | 330 417000 | VWL | 49,84 € | 0,00 € | 49,84 € | 0,00 € | 49,84 € |
| | 340 413000 | Sozialversicherung | 28.225,11 € | 0,00 € | 28.225,11 € | 0,00 € | 28.225,11 € |
| | 350 415200 | Sachzuwend. FSJ | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | 390 419900 | Pech. Lohnst. Aushilfen | 59,47 € | 0,00 € | 59,47 € | 0,00 € | 59,47 € |
| | 400 416500 | Betr. Altersvorsorge | 7.829,75 € | 0,00 € | 7.829,75 € | 0,00 € | 7.829,75 € |
| | 410 416000 | ZVK | 1.801,49 € | 0,00 € | 1.801,49 € | 0,00 € | 1.801,49 € |
| DATEV-Lohnkosten Ergebnis | | | 182.792,84 € | 0,00 € | 182.792,84 € | 146.065,94 € | 36.726,90 € |
| Sonstige Lohnkosten | 460 412001 | Übungsleiter | 2.459,50 € | 0,00 € | 2.459,50 € | 3.500,00 € | -1.040,50 € |
| | 500 413800 | Berufgenossenschaft | 629,82 € | 0,00 € | 629,82 € | 650,00 € | 79,82 € |
| | 470 494600 | Freiw. soz. Aufw. an AN | 4,14 € | 0,00 € | 4,14 € | 0,00 € | 4,14 € |
| | 510 310926 | Fremdleistungen | 15.201,45 € | 0,00 € | 15.201,45 € | 17.500,00 € | -2.298,55 € |
| | 490 412002 | Veränder. Urlaubsrückst. | -7.790,10 € | 0,00 € | -7.790,10 € | 0,00 € | -7.790,10 € |
| | 667 310966 | UB Geh. Aufl. n. Verteilung | -25.510,05 € | 0,00 € | -25.510,05 € | 1.500,00 € | -27.010,05 € |
| Sonstige Lohnkosten Ergebnis | | | -15.005,24 € | 0,00 € | -15.005,24 € | 23.000,00 € | -38.005,24 € |
| Gesamtergebnis | | | 167.788,80 € | 0,00 € | 167.788,80 € | 169.115,94 € | -1.327,14 € |

Sachkosten N-A Jugendhaus 2023

| Oberkonto | Pos. Konto-Nr. | Bezeichnung | Buchhalterischer | | Bereinigte | Werte aus | |
|--|--------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | Aufwand | Berichtigungen | | Kosten | Haushaltsplan |
| Lebensmittel | 1170 320000 | Lebensmittel | 1.307,69 € | 0,00 € | 1.307,69 € | 1.800,00 € | -292,31 € |
| Lebensmittel Ergebnis | | | 1.307,69 € | 0,00 € | 1.307,69 € | 1.800,00 € | -292,31 € |
| Instandhaltung/Reparatur | 1110 426000 | Instandhaltung/Reparatur | 13.818,67 € | 0,00 € | 13.818,67 € | 2.600,00 € | 11.218,67 € |
| Instandhaltung/Reparatur Ergebnis | | | 13.818,67 € | 0,00 € | 13.818,67 € | 2.600,00 € | 11.218,67 € |
| allg. Verwaltungskosten | 850 496000 | Mieten Kopierer etc. | 1.485,10 € | 0,00 € | 1.485,10 € | 150,00 € | 1.335,10 € |
| | 860 491000 | Porto | 102,56 € | 0,00 € | 102,56 € | 250,00 € | -147,44 € |
| | 870 492000 | Telefon/Diensthandys | 1.718,52 € | 0,00 € | 1.718,52 € | 1.200,00 € | 518,52 € |
| | 880 492002 | Internet/Standleitung | 116,58 € | 0,00 € | 116,58 € | 100,00 € | 16,58 € |
| | 890 492004 | Datensicherung | 228,55 € | 0,00 € | 228,55 € | 50,00 € | 178,55 € |
| | 920 495000 | Rechts- und Beratungskosten | 56,87 € | 0,00 € | 56,87 € | 200,00 € | -143,13 € |
| | 940 495002 | DATEV Lizenzkosten | 61,21 € | 0,00 € | 61,21 € | 75,00 € | -13,79 € |
| | 960 436000 | Gebühren | 93,44 € | 0,00 € | 93,44 € | 0,00 € | 93,44 € |
| | 980 464000 | Repräsentationskosten | 34,03 € | 0,00 € | 34,03 € | 250,00 € | -215,97 € |
| | 990 436000 | Beiträge zu Verbänden | 221,40 € | 0,00 € | 221,40 € | 0,00 € | 221,40 € |
| | 1020 460000 | Werbung/Stellenausschr. | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.500,00 € | -1.500,00 € |
| | 1040 497100 | Negativ-Zinsen / Verwahrentg | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | 900 493000 | Büromaterial | 257,49 € | 0,00 € | 257,49 € | 350,00 € | -92,51 € |
| | 910 494000 | Bücher/Fachliteratur | 5,45 € | 0,00 € | 5,45 € | 200,00 € | -194,55 € |
| | 930 495001 | Kosten Lohnabrechnung | 171,48 € | 0,00 € | 171,48 € | 120,00 € | 51,48 € |
| | 970 490001 | Betriebersatzkosten | 1.174,28 € | 0,00 € | 1.174,28 € | 550,00 € | 624,28 € |
| | 1000 494500 | Fortbildung Mitarbeiter | 10,52 € | 0,00 € | 10,52 € | 750,00 € | -739,48 € |
| | 1010 466000 | Fahrt- und Reisekosten | 21,48 € | 0,00 € | 21,48 € | 300,00 € | -278,54 € |
| | 1030 497000 | Kosten Geldverkehr | 58,97 € | 0,00 € | 58,97 € | 0,00 € | 58,97 € |
| | 1060 465000 | Bewirtung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 150,00 € | -150,00 € |
| | 1060 310934 | Aufw. Corona | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | 960 495700 | Abschlusskosten | 211,30 € | 0,00 € | 211,30 € | 200,00 € | 11,30 € |
| | 1070 499700 | Geschäftsstellenkosten Jahre | 10.580,04 € | 0,00 € | 10.580,04 € | 10.580,00 € | 0,04 € |
| | 895 310942 | Kosten Digitalisierung | 36,90 € | 0,00 € | 36,90 € | 0,00 € | 36,90 € |
| allg. Verwaltungskosten Ergebnis | | | 16.845,11 € | 0,00 € | 16.845,11 € | 18.975,00 € | -329,89 € |
| Versicherung | 1140 436000 | Versicherungen (ohne Kfz-) Ji | 379,55 € | 0,00 € | 379,55 € | 1.100,00 € | -720,45 € |
| Versicherung Ergebnis | | | 379,55 € | 0,00 € | 379,55 € | 1.100,00 € | -720,45 € |
| Med.- u. soz. Betreuung | 1200 310933 | Med.- u. soz. Betreuung | 230,71 € | 0,00 € | 230,71 € | 350,00 € | -119,29 € |
| Med.- u. soz. Betreuung Ergebnis | | | 230,71 € | 0,00 € | 230,71 € | 350,00 € | -119,29 € |
| allg. Betriebskosten | 610 424000 | Strom | 1.916,23 € | 0,00 € | 1.916,23 € | 2.400,00 € | -483,77 € |
| | 620 424001 | Wasser | 1.102,58 € | 0,00 € | 1.102,58 € | 1.500,00 € | -397,42 € |
| | 630 423000 | Heizung/Fernwärme | 2.487,02 € | 0,00 € | 2.487,02 € | 2.500,00 € | -12,98 € |
| | 640 425000 | Reinigung | 8.378,85 € | 0,00 € | 8.378,85 € | 5.800,00 € | 2.578,85 € |
| | 650 424002 | Abfall Jahreskosten | 302,50 € | 0,00 € | 302,50 € | 650,00 € | -347,50 € |
| | 660 498000 | Betriebliche Aufwendungen | 410,83 € | 0,00 € | 410,83 € | 2.200,00 € | -1.789,17 € |
| | 680 498500 | Werkzeuge/Kleingeräte | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 500,00 € | -500,00 € |
| | 700 421000 | Mieten/Pachten Gebäude | 44,04 € | 0,00 € | 44,04 € | 50,00 € | -5,96 € |
| | 740 413900 | Schwerbehindertenabgabe | 11,18 € | 0,00 € | 11,18 € | 50,00 € | -38,82 € |
| | 760 202000 | Periodenfremde Aufw. | 74,99 € | 0,00 € | 74,99 € | 0,00 € | 74,99 € |
| | 770 310922 | Aufw. Freizeiten mehrtägige | 2.212,67 € | 0,00 € | 2.212,67 € | 7.800,00 € | -5.587,33 € |
| | 690 310936 | Hauswirtschaft | 40,36 € | 0,00 € | 40,36 € | 160,00 € | -109,64 € |
| | 655 310925 | Verbrauchmaterial Betrieb | 207,65 € | 0,00 € | 207,65 € | 0,00 € | 207,65 € |
| allg. Betriebskosten Ergebnis | | | 17.188,99 € | 0,00 € | 17.188,99 € | 23.600,00 € | -6.411,01 € |

| | | | | | | | |
|---|-------------|-----------------------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Afa | 1350 483000 | Afa Sonstiges AV | 422,77 € | 0,00 € | 422,77 € | 1.400,00 € | -977,23 € |
| | 1360 482200 | Afa Software | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | 1390 483200 | Afa KFZ | 3.848,00 € | 0,00 € | 3.848,00 € | 1.600,00 € | 2.448,00 € |
| | 1400 485500 | Afa GWG Sofortabrechnung | -25,80 € | 0,00 € | -25,80 € | 750,00 € | -775,80 € |
| Afa Ergebnis | | | 4.344,97 € | 0,00 € | 4.344,97 € | 3.800,00 € | 544,97 € |
| Spiel-/Therapiematerial | 1230 310930 | Spiel-/Therapiematerial | 3.830,71 € | 0,00 € | 3.830,71 € | 3.000,00 € | 830,71 € |
| Spiel-/Therapiematerial Ergebnis | | | 3.830,71 € | 0,00 € | 3.830,71 € | 3.000,00 € | 830,71 € |
| Fahrtkosten I-Kinder | 1280 453000 | Kfz-Betriebskosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.600,00 € | -1.600,00 € |
| | 1290 454000 | Kfz-Reparaturen | 1.758,50 € | 0,00 € | 1.758,50 € | 800,00 € | 958,50 € |
| | 1300 451000 | Kfz-Steuer | 339,00 € | 0,00 € | 339,00 € | 600,00 € | -261,00 € |
| | 1310 462000 | Kfz-Versicherung Jahresk. | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.200,00 € | -1.200,00 € |
| Fahrtkosten I-Kinder Ergebnis | | | 2.097,50 € | 0,00 € | 2.097,50 € | 4.100,00 € | -2.002,50 € |
| Sonstige Vereinskosten | 1650 310938 | Ausg. Ferienspiele eintägig | 2.478,81 € | 0,00 € | 2.478,81 € | 0,00 € | 2.478,81 € |
| | 1710 310927 | Aufw. Vereinsfeste | 87,70 € | 0,00 € | 87,70 € | 0,00 € | 87,70 € |
| Sonstige Vereinskosten Ergebnis | | | 2.566,51 € | 0,00 € | 2.566,51 € | 0,00 € | 2.566,51 € |
| Gesamtergebnis | | | 62.186,52 € | 0,00 € | 62.186,52 € | 66.975,00 € | -4.788,48 € |

Einnahmen N-A Jugendhaus 2023

| Oberkonto | Pks. Konto-Nr. | Bezeichnung | Buchhalterischer Aufwand | Berichtigungen | Bereinigte Kosten | Werte aus Haushaltsplan | Differenz |
|---|----------------|------------------------------|--------------------------|----------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| Landesmittel | 2750 820006 | Erl. LJA Land GzWdQ ALT | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | 2741 800061 | LJA Psch. KIQuTG | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Landesmittel Ergebnis | | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Elternbeiträge | 2640 820020 | Einn. Elternbeiträge | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | 2670 820022 | Einn. Hippotherapie | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | 2660 820007 | Einn. Freizeiten mehrtägig | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Elternbeiträge Ergebnis | | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Betriebskostenzuschü. | 2610 820012 | Erl. Stadt Neu-Anspach | 195.382,00 € | 0,00 € | 195.382,00 € | 217.090,94 € | -21.708,94 € |
| Betriebskostenzuschüsse Ergebnis | | | 195.382,00 € | 0,00 € | 195.382,00 € | 217.090,94 € | -21.708,94 € |
| Zufüsse Vereinskosten | 3120 860008 | Einn. sonstige | 5.741,89 € | 0,00 € | 5.741,89 € | 3.000,00 € | 2.741,89 € |
| | 3180 820017 | Spenden bei Vereinsfesten | 308,00 € | 0,00 € | 308,00 € | 0,00 € | 308,00 € |
| | 3210 820023 | Einn. Ferienspiele eintägig | 2.643,50 € | 0,00 € | 2.643,50 € | 8.000,00 € | -3.356,50 € |
| | 3260 820026 | Projekt Wiesabschule | 3,03 € | -3,03 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Zufüsse Vereinskosten Ergebnis | | | 8.696,42 € | -3,03 € | 8.693,39 € | 9.000,00 € | -306,61 € |
| Bundesmittel | 2690 820019 | Einn. Sprachförderung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Bundesmittel Ergebnis | | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Sonstige Einnahmen | 3070 274900 | Erstattung Mutterschaftsgeld | 4.471,25 € | 0,00 € | 4.471,25 € | 0,00 € | 4.471,25 € |
| Sonstige Einnahmen Ergebnis | | | 4.471,25 € | 0,00 € | 4.471,25 € | 0,00 € | 4.471,25 € |
| Bilanzielle Einnahmen | 2940 270000 | Aufw. v. Rückstellung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | 2960 262000 | Periodenfremde Erträge | 12,11 € | 0,00 € | 12,11 € | 0,00 € | 12,11 € |
| | 2960 273500 | Aufw. Rückstellung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Bilanzielle Einnahmen Ergebnis | | | 12,11 € | 0,00 € | 12,11 € | 0,00 € | 12,11 € |
| Gesamtergebnis | | | 208.561,78 € | -3,03 € | 208.558,75 € | 226.090,94 € | -17.532,19 € |

Gegenüberstellung N-A Jugendhaus 2023

| Bezeichnung | Buchhalt. Aufwand | Berichtigungen | Bereinigte Werte | Werte aus Haushaltsplan | Differenz |
|-----------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------------|---------------|
| Personalkosten | 187.788,80 € | - € | 187.788,80 € | 169.115,94 € | - 1.329,14 € |
| Sachkosten | 62.186,52 € | - € | 62.186,52 € | 56.875,00 € | 5.211,52 € |
| Gesamtkosten | 229.975,32 € | - € | 229.975,32 € | 226.090,94 € | 3.884,38 € |
| Gesamteinnahme | 208.561,78 € | 3,03 € | 208.558,75 € | 226.090,94 € | - 17.532,19 € |
| Über/Unterdeck. | - 21.413,54 € | 3,03 € | - 21.414,57 € | - € | - 21.414,57 € |